

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA
Įm.k.190454249 Marijampolė Mokolų g. 61

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10- Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 572 696,57	1 599 428,61
I.	Nematerialusis turtas	P.1	1 234,41	1 503,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 234,41	1 503,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	1 571 462,16	1 597 924,97
II.1	Žemė			0
II.2	Pastatai		1 463 914,42	1 476 946,24
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 244,97	14 556,52
II.6	Transporto priemonės		2 583,44	2 833,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		91 719,33	103 588,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		277 414,51	149 078,47
I.	Atsargos	P.3	2 354,13	2 052,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 354,13	2 052,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.4	2 843,17	242,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.5	259 874,44	126 000,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6 677,60	2 660,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		237 433,31	117 088,82
III.6	Kitos gautinos sumos		15 763,53	6 251,24
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.6	12 342,77	20 783,51
	IŠ VISO TURTO:		1 850 111,08	1 748 507,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.7	1 578 409,87	1 616 535,36
I.	Iš valstybės biudžeto		321 284,63	320 709,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 195 925,89	1 211 996,17

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58 334,84	82 053,77
IV.	Iš kitų šaltinių		2 864,51	1 775,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P.8	252 443,06	119 482,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 783,41	18 783,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18 783,41	18 783,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		233 659,65	100 698,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20 185,97	2 086,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122 312,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91 160,85	91 020,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7 591,96
F.	GRYNASIS TURTAS		19 258,15	12 489,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 258,15	12 489,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 768,51	-1 602,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 489,64	14 092,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 850 111,08	1 748 507,08

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

2 priedas

MARIJAMPOLS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA
 Įm.k.190454249 Marijampolė Mokolų G.61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10- Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.9	1 354 212,80	1 162 941,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 291 010,24	1 104 431,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		888 907,55	727 399,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		377 185,96	356 571,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 718,93	19 600,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 197,80	860,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63 202,56	58 509,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63 202,56	58 509,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	1 353 568,05	1 169 506,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 130 832,42	920 093,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 194,53	29 490,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59 472,79	69 798,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		193,51	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 332,00	1 780,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13 369,67	15 316,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13 010,61	21 058,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		77 926,07	79 357,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24 236,45	32 611,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		644,75	-6 565,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 123,76	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 332,26	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		208,50	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		6 768,51	-6 565,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 768,51	-6 565,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2023-10- Nr. AT-
 Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Šaltinio” progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, 1994 m. spalio 3 d. įregistruota Juridinių asmenų registre Nr. 021018, įstaigos kodas – 190454249, adresas - Mokolų g. 61, Lt -68163. Marijampolė.

Pagrindinė veikla- švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis–pagrindinis ugdymas. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 80 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

III.PASTABOS

1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje nematerialiojo turto savikaina-4 627,81 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto, negauta, nenurašyta ir neišigyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto negauta ir nenurašyta. Įsigyta iš valstybės lėšų ilgalaikio materialiojo turto už 3 920 Eur, iš vykdomo projekto „Kokybės krepšelis” įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 750,99 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-88 527,70 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-2 354,13 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 2 114,55 Eur, kitos dar neišduotos naudojimui atsargos– 239,58 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2 843,17 Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpinių sąnaudų-55,80 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-2 787,37 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 259 874,44 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 677,6 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė 109 009,37 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 128 423,94 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 237 433,31 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 15 763,53 Eur, tai praveistas užstatas už naudojamą spausdintuvais-402,93 Eur, nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-10 159,23 Eur ir gautinos lėšos iš UAB „Eurofondas” už parduotus maisto produktus-5 201,37 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsiskaitomose banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučiai:

Lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	1199,81
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	420,84

3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	10 579,29
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	142,83
Bendra suma:		12 342,77

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai tskaitinio laikotarpio pabaigai-18 783,41 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų dalį 8,2 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 59,3 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, kiti trampalaikiai įsipareigojimai sudarė 0,06 %, likusi dalis įsipareigojimų- atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 32,44 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 1 354 212,80 Eur. sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų,gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių,panaudotų per ataskaitinį laikotarpį mokyklos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

- Valstybės biudžeto – 888 907,55 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 377 185,96 Eur.;
- Europos Sąjungos– 23 718,93 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 1 19780 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-63 202,56 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 4 693,23 Eur. t.y. 8 % .

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 353 568,05 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1 130 832,42 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 22,9 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 31 194,53 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 59 472,79 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 15 %, kas sudarė 10 325,91 Eur; įtakos turėjo veikianti saulės elektrinė, kuri padeda mažinti elektros energijos sąnaudas;
- komandiruočių sąnaudos-193,51 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3 332,00 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu aikotarpiu išaugo 1 551,01 Eur, tam įtakos turėjo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriamas finansavimas;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos-13 369,67 Eur;
- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos – 90 936,68 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 9 478,92 Eur arba 10,4%;
- kitų paslaugų sąnaudos – 24 236,45 Eur, lyginnt su prjusiu laikotarpiu sąnaudų sumažėjo 25,7 %.

PRIDEDAMA.

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinkienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos
2023 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	320 709,80	801 720,91					-801 146,08				321 284,63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320 709,80	1 915,50	3 674,20				-8 183,18				318 116,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		799 805,41	-3 674,20				-792 962,90				3 168,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 211 996,17	328 582,30					-344 652,58				1 195 925,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 211 996,17	0,00	8 056,55				-24 569,43				1 195 483,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		328 582,30	-8 056,55				-320 083,15				442,60
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	82 053,77						-23 718,93				58 334,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 257,06		-3 758,40				-11 163,82				58 334,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 796,71		3 758,40				-12 555,11				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 775,62	2 286,69					-1 197,80				2 864,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 197,92		973,47				-1 197,80				973,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	577,70	2 286,69	-973,47				0				1 890,92
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 616 535,36	1 132 589,90	0,00				-1 170 715,39				1 578 409,87

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-19 Nr. AT-1342 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2023-10-19; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2023-10-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
